

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话方式发出
- 会议主持人：高伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事3人。

董事胡波、李梅因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理高伟先生根据公司 2025 年实际情况，主要从 2025 年度工作情况、行业发展趋势，向董事会做了 2025 年总经理工作报告，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长高伟先生根据公司 2025 年实际情况，主要从 2025 年度工作情况、行业发展趋势、年度经营目标等方面对 2025 年度董事会工作进行了总结汇报，编制了《2025 年董事会工作报告》，并提交董事会审议

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

结合 2025 年公司的运营情况，审议了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况，结合公司发展目标及市场开拓情况编制了《2026 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会审议并通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 (www.neeq.com.cn) 的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，决定 2025 年度不进行利润分配和权益分派，也不进行资本公积转增股本

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开长春巨龙通信设备股份有限公司 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

提请于 2026 年 6 月 5 日召开长春巨龙通信设备股份有限公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、

四、备查文件

《长春巨龙通信设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日